

Närvarande:			
Ordinarie:	Endrick Schubert Lennart Duell Gunnar Ek Anders Källström Ann Karlsson Henry Kenamets Mattias Henriksson	Ordförande Vice ordförande	
Suppleanter:	Eva Olofsson	Tjänstgörande	
Personalrepr:	Christer Lundberg Kent Budd, Jan Strömqvist	VISION SKAF, Väst Spårv. Trafik-Teknik SKAF, Väst Spårv. Trafik-Teknik	
Övriga:	Lars-Börje Björfjäll Anne-Beate Silverfjäll Siw Johnsson Christian Stensjö Carl Anders Nordell Lina Tjernberg Peter Håkansson Gerhard Annvik Bengt Bivall	Verkställande direktör (VD) Chef Ekonomi & Admin. (CEA) Sekreterare Revisor, Deloitte Revisor, Deloitte Revisor, Stadsrevisionen Revisor, Stadsrevisionen Lekmannarevisor Lekmannarevisor	§§ 1-5 §§ 1-5 §§ 1-5 §§ 1-5 §§ 1-5 §§ 1-5
Frånvarande:	Christina Rigemar Lars-Arne Johansson Ingela Ferneborg Jan Nilsson Lorena Bokberg Tina Wallenius Ragnar Nielsen	Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant	

Tid: Kl. 13:00 – 16:30

Justerande: Lennart Duell

Underskrifter

Sekreterare	<i>Siw Johnsson</i>	§§ 1-8
Ordförande:	<i>Endrick Schubert</i>	§§ 1-8
Justerande:	<i>Lennart Duell</i>	§§ 1-8

- § 1 Sammanträdets öppnande**  
Ordföranden hälsade styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 2 Val av justerare**  
Lennart Duell utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 3 Godkännande av dagordningen**  
Utsänd dagordning fastställdes.
- § 4 Föregående sammanträdesprotokoll**  
Föregående sammanträdesprotokoll godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 5 Årsredovisning 2014**  
Förslag till årsredovisning för räkenskapsåret 2014 hade tillsänts styrelsen och föredrogs vid mötet. CEA redovisade sammanfattning och analys av bokslut, resultatstörande engångsposter, dispositioner m.m.

Christian Stensjö och Carl Anders Nordell från Deloitte redogjorde för årets granskning av interna kontroller i kritiska processer, granskning av fokusområden, substansgranskning av väsentliga balansposter samt bolagets förvaltning, Transparenslag, mm. Några rekommendationer lämnas ej och inga väsentliga förbättringsåtgärder har identifierats. Deloitte ämnar avge en ren revisionsberättelse.

Gerhard Annvik och Bengt Bivall, lekmannarevisorer vid Stadsrevisionen, samt Peter Håkansson och Lina Tjernberg, revisorer vid Stadsrevisionen, redogjorde för den sedan tidigare utsända granskningsredogörelsen. Bedömningen är att bolaget påbörjat arbete för att hantera tidigare lämnade rekommendationer men att några inte fullt ut är åtgärdade. I övrigt bedöms att bolaget bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig. Yttrande från GS styrelse gällande rapporten ska ha inkommit Stadsrevisionen senast 2015-06-12.

Ordföranden tackade därefter revisorer och lekmannarevisorerna för genomgången och framförde ett speciellt tack till Deloitte som avgående bolagsrevisorer. Ordföranden framförde tack till bolagsledning och medarbetare för ett mycket bra och förtjänstfullt arbete under 2014.

Styrelsen för GS Trafikantservice AB beslutade

- att** godkänna och fastställa föreliggande årsredovisning för år 2014 med föreslagen resultatdisposition
- att** anteckna revisionsrapporten från Deloitte
- att** anteckna granskningsredogörelsen från Stadsrevisionen till protokollet

ES, D

*samt*

**att** förelägga årsredovisningen för år 2014 för årsstämman 2015-03-11

**§ 6 GSB – tillämpning av transparenslagen (2005:590) 2014**

Styrelsen för GS Trafikantservice AB beslutade

**att** anta förslag om tolkning av tillämpning av *Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser för 2014*

**§ 7 Övriga frågor**

Inga övriga frågor framkom.

**§ 8 Sammanträdets avslutande**

Ordföranden tackade alla för dagens sammanträde och förklarade mötet avslutat.

**Nästkommande ordinarie styrelsemöten är:**

11 mars, kl. 17:00                      Årsstämma samt konstituerande styrelsemöte

25-2